

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным Советом
ОАО «Белвнешэкономбанк»
"30" сентября 2008г.
Протокол № 14

РЕШЕНИЕ
о выпуске облигаций

1. Полное наименование и юридический адрес эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк», 220050, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Мясникова, 32, тел./факс 218-66-85, 218-68-61.

2. Уставный фонд

Уставный фонд на 01.09.2008 года составляет 327 483 000 000 (Триста двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона) белорусских рублей.

3. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность, а также перечень руководящих должностных лиц эмитента

ОАО «Белвнешэкономбанк» осуществляет деятельность на основании Устава и лицензии на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь №6 от 27.10.2006.

Руководящие должностные лица:

Председатель Правления Егоров Георгий Алексеевич, Первый Заместитель Председателя Правления Заяш Валентин Васильевич, Заместители Председателя Правления — Кулевацкий Дмитрий Павлович, Щербак Сергей Михайлович, Журба Владимир Иванович, Прохорчик Олег Георгиевич, члены Правления — Бондарев Анатолий Валерианович, Слюбарова Наталия Александровна, Туфатулин Георгий Александрович.

4. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Простые (обыкновенные) акции в количестве 3 274 830 000 (Три миллиарда двести семьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) штук.

5. Цель выпуска облигаций

Увеличение ресурсной базы банка.

6. Вид облигаций

Именные дисконтные бездокументарные для юридических лиц.

7. Общая сумма эмиссии и количество облигаций, номинальная стоимость облигаций, порядок выплаты доходов

Объем эмиссии облигаций — 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей, количество облигаций — 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей каждая.

Срок обращения облигаций составляет 730 дней с «15» декабря 2008 года по «14» декабря 2010 года включительно.

Дата начала погашения облигаций «23» декабря 2010 года.

Доходность при продаже облигаций на первичном рынке на условиях “до погашения” составляет 11,7 % годовых (из расчета фактического количества дней в году — 365 или 366 в високосном году).

Дисконтные облигации продаются по стоимости ниже номинальной и погашаются по номинальной стоимости.

Выплата дохода по дисконтным облигациям осуществляется единовременно, при погашении облигаций. Размер дохода по облигациям определяется как разница между номинальной стоимостью и ценой приобретения облигаций.

8. Порядок уплаты средств на покупку облигаций

Средства на покупку облигаций при первичном размещении уплачиваются в день заключения сделки с Банком:

при продаже на внебиржевом рынке на счет № 4940818964005 в ОАО «Белвнешэкономбанк», код 226,

при продаже на бирже — в порядке, определенном ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

9. Срок возврата средств при отказе от выпуска облигаций

В случае отказа от выпуска облигаций Банк в срок не позднее 10 дней с момента принятия решения об отказе от выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,5 (Один целый пять десятых) процентного пункта.

10. Порядок размещения облигаций

Период открытой продажи облигаций с «15» декабря 2008 года по «13» марта 2009 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением Банка.

Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке либо в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Открытая продажа на внебиржевом рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи облигаций с перечислением эмитенту соответствующих денежных средств. Облигации могут быть приобретены в период проведения открытой продажи в:

ОАО «Белвнешэкономбанк» по адресу: г.Минск, ул. Мясникова, 32, к.607 с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 12:30);

филиалах банка, в течение времени, установленного в соответствующем филиале для работы с клиентами.

В системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продажа облигаций осуществляется в соответствии с регламентом, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

11. Порядок оплаты облигаций

Погашение облигаций осуществляется, начиная с «23» декабря 2010 года.

Погашение облигаций производится по номиналу на основании реестра владельцев облигаций, сформированном депозитарием ОАО «Белвнешэкономбанк» на дату, следующую за датой окончания срока обращения облигаций (дата закрытия реестра), путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций. Погашение облигаций производится в белорусских рублях.

В случае если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за пользование денежными средствами в нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

12. Условия обеспеченности займа

В соответствии с законодательством Республики Беларусь облигации выпускаются без обеспечения по согласованию с

Национальным банком Республики Беларусь. Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка. (Указ Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

13. Порядок перехода прав собственности на облигации на вторичном рынке ценных бумаг, порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения, условия конвертации

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении юридическими лицами осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» или на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Банк выкупает свои облигации для перепродажи или досрочного погашения в любой момент с даты, следующей за датой окончания открытой продажи облигаций, до даты окончания обращения облигаций. Выкуп облигаций осуществляется на основании письменной заявки владельца облигаций в течение 5-ти рабочих дней со дня её подачи. Цена выкупа определяется по следующей формуле:

$$Ц = \frac{Н}{1 + \frac{П \times Т}{365(366) \times 100}},$$

где Ц — цена выкупа Банком облигаций (белорусских рублей); Н — номинальная стоимость облигаций (белорусских рублей); П — годовая доходность при продаже облигаций на первичном рынке на условиях “до погашения”; Т — срок от даты выкупа облигаций до даты погашения (дней).

Конвертация облигаций не производится.